

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

ENERO 2011

---

ELABORÓ: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REVISÓ: DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE FEBRERO 2011		

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>ÍNDICE</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>ANEXO</b>	<b>PÁGINA</b>
Estado de Posición Financiera		1
Variación del Estado de Posición Financiera Mensual		2
Integración de Fondos Fijos		3-5
Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores		6
Resumen de Deudores Diversos		7
Relación de Cheques Devueltos	ANEXO A	8
Reporte de Cheques Devueltos	ANEXO A-1	9
Relación de Gastos por Comprobar	ANEXO B	10
Fideicomisos	ANEXO C	11
Relación de Deudores Externos	ANEXO D	12-13
Relación de Deudores Diversos Subsemun	ANEXO E	14
Resumen de Integración de Documentos por Cobrar		15
Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados	ANEXO 1	16-18
Documentos por Cobrar Cajeros	ANEXO 2	19
Depósitos en Garantía		20
Ingresos por Aplicar		21
Impuestos Acreditables		22
Bienes Municipales		23
Relación de Retenciones a Favor de Terceros		24
Acreedores Diversos		25
Deuda Pública		26

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO**

CUENTA	DICIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>DISPONIBLE:</b>			
Fondo Fijo	373.906	70.312	1.037.812
Banco e Inversiones en Valores	149.466.829	142.880.259	223.332.578
<b>SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN</b>	<b>149.840.735</b>	<b>142.950.571</b>	<b>224.370.390</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>			
Deudores Diversos	11.029.250	8.971.729	14.472.649
Documentos por Cobrar	400.060	537.365	501.611
Depósitos en Garantía	508.832	142.155	142.155
Ingresos por Aplicar	2.457.730	2.554.611	6.114.131
Impuestos Acreditables	2.029.165	1.730.145	1.578.889
<b>SUMA DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16.425.037</b>	<b>13.936.005</b>	<b>22.809.435</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.265.772</b>	<b>156.886.576</b>	<b>247.179.825</b>
<b>FIJO:</b>			
Bienes Municipales	1.082.896.840	1.170.880.894	1.170.887.178
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.082.896.840</b>	<b>1.170.880.894</b>	<b>1.170.887.178</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.249.162.612</b>	<b>1.327.767.470</b>	<b>1.418.067.003</b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>A CORTO PLAZO:</b>			
Retención a Favor de Terceros	14.191.614,00	26.090.488,00	11.913.782
Acreedores Diversos	42.192	0	0
Ingresos por Realizar	0	0	0
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>14.233.806</b>	<b>26.090.488</b>	<b>11.913.782</b>
<b>A LARGO PLAZO:</b>			
Deuda Pública	386.888.889	350.007.822	346.192.517
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>386.888.889</b>	<b>350.007.822</b>	<b>346.192.517</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>401.122.695</b>	<b>376.098.310</b>	<b>358.106.299</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>			
Patrimonio Municipal	537.487.171	610.114.406	613.935.997
Resultado de Ejercicios Anteriores	306.368.793	306.368.794	310.552.746
Resultado del Ejercicio 2007	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2008	0	0	0
Resultado del Ejercicio 2009	4.183.953	4.183.953	0
Resultado del Ejercicio 2010	0	31.002.007	31.002.007
Resultado del Ejercicio	0	0	104.469.954
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>848.039.917</b>	<b>951.669.160</b>	<b>1.059.960.704</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.249.162.612</b>	<b>1.327.767.470</b>	<b>1.418.067.003</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

Concepto	31-ene-11	31-dic-10	Variación + (-)	Variación %
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>DISPONIBLE:</b>				
Fondo Fijo	\$ 1.037.812	\$ 70.312	\$ 967.500	93,22%
Banco e Inversiones en Valores	223.332.578	142.880.259	80.452.319	36,02%
SUMA INVERSIONES DE INMEDIANTA REALIZACIÓN	224.370.390	142.950.571	81.419.819	129,25%
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Deudores Diversos	14.472.649	8.971.729	5.500.920	38,01%
Documentos por Cobrar	501.611	537.365	(35.754)	-7,13%
Depósitos en Garantía	142.155	142.155	0	0,00%
Ingresos por Aplicar	6.114.131	2.554.611	3.559.520	58,22%
Impuestos Acreditables	1.578.889	1.730.145	(151.256)	-9,58%
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR	22.809.435	13.936.005	8.873.430	79,52%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	247.179.825	156.886.576	90.293.249	36,53%
<b>FIJO:</b>				
Bienes Municipales	1.170.887.178	1.170.880.894	6.284	0,00%
SUMA ACTIVO FIJO	1.170.887.178	1.170.880.894	6.284	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.418.067.003</b>	<b>1.327.767.470</b>	<b>90.299.533</b>	<b>6,37%</b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b>A CORTO PLAZO:</b>				
Retención a Favor de Terceros	11.913.782	26.090.488	\$ (14.176.706)	-118,99%
Acreedores Diversos	0	0	0	0,00%
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	11.913.782	26.090.488	(14.176.706)	-118,99%
<b>A LARGO PLAZO:</b>				
Deuda Pública	346.192.517	350.007.822	(3.815.305)	-1,10%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>358.106.299</b>	<b>376.098.310</b>	<b>\$ (17.992.011)</b>	<b>-5,02%</b>
<b><u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u></b>				
Patrimonio Municipal	613.935.997	610.114.406	3.821.591	0,62%
Resultado de Ejercicios Anteriores	310.552.746	306.368.794	4.183.952	1,35%
Resultado de Ejercicios 2009	0	4.183.953	(4.183.953)	0,00%
Resultado del Ejercicio 2010	31.002.007	0	31.002.007	0,00%
Resultado del Ejercicio	104.469.954	31.002.007	73.467.947	70,32%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.059.960.704</b>	<b>951.669.160</b>	<b>\$ 108.291.544</b>	<b>10,22%</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.418.067.003</b>	<b>\$ 1.327.767.470</b>	<b>\$ 90.299.533</b>	<b>6,37%</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Presidencia Municipal:</u></b>		<b>179.500</b>
Secretaria Particular	\$ 32.000	
Comité Municipal DIF	84.000	
Contraloría Municipal	4.000	
Coordinación de Comunicación Social	7.000	
Delegación Jesús Terán	5.000	
Oficina Ejecutiva del Presidente	4.500	
Delegación Cañada Onda	3.500	
Delegación Calvillito	3.500	
Delegación Peñuelas	3.500	
Salto de lo Salado	3.500	
Delegación Morelos	5.000	
Delegación Insurgentes	7.000	
Coordinación de Delegaciones	10.000	
Delegación Pocitos	5.000	
Taller Gráfico	2.000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Seguridad Pública:</u></b>		<b>\$ 32.000</b>
Dirección de Tránsito	\$ 5.000	
Dirección Administrativa	27.000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría de Finanzas Públicas:</u></b>		<b>117.312</b>
Dirección de Ingresos	\$ 91.312	
Dirección de Egresos	23.000	
Dirección de Información Financiera	3.000	
	<hr/>	
<b><u>Secretaría del H. Ayuntamiento:</u></b>		<b>47.500</b>
Secretaría Particular	\$ 14.000	
Dirección de Justicia Municipal	10.000	
Dirección de Asuntos Jurídicos	2.500	
Dirección de Reglamentos	3.000	
Dirección de Mercados, Estacionamientos	10.000	
Dirección de Bomberos	6.000	
Dirección de Protección Civil	2.000	
	<hr/>	
<b><u>Obras Públicas:</u></b>		<b>67.000</b>
Dirección General de Obras Públicas	\$ 65.000	
Dirección de Construcción y Conservación	2.000	
	<hr/>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Secretaría de Desarrollo Social</u></b>		<b>85.000</b>
Coordinación Administrativa	\$ 85.000	
<b><u>Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:</u></b>		<b>259.500</b>
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología	\$ 10.000	
Departamento de Rastro Municipal	8.000	
Dirección de Limpia y Aseo Público	10.000	
Dirección de Parques y Jardines	5.000	
Dirección de Ecología y Educación Ambiental	10.000	
Dirección de Alumbrado Público	10.000	
Dirección de Administración y Servicios	180.000	
Departamento de Parques Públicos	15.000	
Dirección de Panteones	3.500	
Salud Municipal	2.000	
Departamento de Educación Ambiental	3.000	
Departamento de Ecología	2.000	
Cto. Municipal de Control Canino y Felino	1.000	
<b><u>Secretaría de Desarrollo Urbano:</u></b>		<b>5.000</b>
Dirección General de Desarrollo Urbano	5.000	
<b><u>Secretaría de Administración:</u></b>		<b>31.000</b>
Dirección de Administración	\$ 3.000	
Dirección de Recursos Materiales	8.000	
Dirección de Servicios Generales	10.000	
Recursos Humanos	3.500	
Coordinación de Informática	4.000	
Dirección de Aseguramiento de la Calidad	2.500	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

FONDO FIJO ASIGNADO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>Regidores</u></b>		<b>214.000</b>
Ikuac Janetzi Cardona Luiz	13.000	
Ma. Gabriela Puebla Preciado	13.000	
Alejandro Regalado Díaz	13.000	
Pedro Rafael Delgado Carrillo	13.000	
Ma. Elena Tiscareño González	13.000	
Patricia García García	13.000	
Guillermo Ulises Ruiz Esparza	13.000	
Elías Ramirez Falcón	13.000	
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	13.000	
María Emilia del Pilar Hernández	13.000	
Yuri Antonio Trinidad Montoya	13.000	
Vicente Pérez Almansa	13.000	
José Alberto Vera López	13.000	
Luis Enrique Popoca Pérez	13.000	
Raquel Soto Orozco	13.000	
Elsa Lucia Armendáriz Silva	13.000	
Pedro González Padilla	6.000	
<b>TOTAL FONDOS FIJOS</b>		<b>1.037.812</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

BANCO	CUENTA	USO O APLICACIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>BANCOS</b>				
BANAMEX	7997372	Cuenta Recaudadora	4.645.728	
BANAMEX	1028202810	Fondo III	1.303.789	
BANAMEX	800-5101	Nómina	554.802	
BANAMEX	8012191	Proveedores	5.445.494	
BANAMEX	1028177352	Delegaciones	7.360	
BANCO MULTIVA	6927085	Inversiones	101.450	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Predial	27.770.282	
SANTANDER SERFIN	65501445888	Predial	1.080.705	
HSBC	4034916957	Proveedores	4.517.763	
HSBC	4042299974	Feria	65.666	
HSBC INVERSION	4042299990	Inversiones	11.546	
HSBC	4025008293	Predial	2.734.898	
HSBC	4042300103	Donativos varios	924.207	
HSBC	4042679837	Licitaciones Obras Públicas	392.437	
BANORTE	865-00940-2	Cuenta Recaudadora	2.909.954	
BANORTE	865-01000-1	Nómina Papel	1.158.627	
BANORTE	865-01519-4	Predial	664.747	
BANORTE	865-02225-5	Nómina Base cheques	24.794	
BANORTE	865-02227-1	Proveedores	354.117	
BANORTE	569474924	Subsemun Federal	556.316	
BANORTE	575160460	Subsemun Municipal	480.490	
BANORTE	608455868	Subsemun Federal	1.115.393	
BANORTE	608455877	Subsemun Municipal	282.934	
BBVA BANCOMER	146071651	Proveedores	9.783.460	
BBVA BANCOMER	45101	Subsemun Federal 2010	204.279	
BBVA BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	497.690	
BBVA BANCOMER	150324272	Remanente D.A.P.	1.514.789	
BBVA BANCOMER	170705993	Directo Municipal 2010	316.548	
BBVA BANCOMER	170705934	Fondo IV 2009	214.174	
BBVA BANCOMER	448498369	Nómina	85.100	
BBVA BANCOMER	448498318	Recaudadora	43.577.789	
BBVA BANCOMER	448498350	Nómina	978.060	
BBVA BANCOMER	131726005	Predial	985.721	
BBVA BANCOMER	160222291	Crédito S CR 03	3.089.473	
BBVA BANCOMER	160221406	Crédito S CR 02	146.151	
BANCO DEL BAJÍO	17061590201	Predial 2006	3.978.606	
BANCO DEL BAJÍO	17172890201	Inversiones	5.837	
BANCO DEL BAJÍO	224947202	Fideicomiso	132.564	
INVERLAT	4191757	Predial	1.100.442	
INVERLAT	1504017072	CR-05 BANOBRA	42.521	
BANREGIO	272795	Proveedores	266.308	<b>123.144.577</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>				
BANAMEX	1028202810	Mesa de Dinero	9.000.000	
SKOTIABANK INVERLAT	154191757	Mesa de Dinero	13.000.000	
BANCOMER	170705934	Fondo IV	1.000.000	
BANCOMER	45330	Subsemun Municipal 2010	1.000.000	
BANCOMER	171845101	Subsemun Federal	13.000.000	
BANCOMER	448498318	Inversión	15.000.000	
BANORTE	865-00940-2	Inversión	5.000.000	
BANORTE	569474924	Inversión Subsemun	3.000.000	
BANORTE	575160460	Inversión Subsemun Mpal	500.000	
ACTINVER	74092	Inversión	5.054.335	
VECTOR	341966	Inversión	100.643	
BANORTE	5877	Subsemun Municipal	4.000.000	
BANAMEX	7997372	Inversión	11.000.000	
SANTANDER SERFIN	65501723565	Inversión	100	
BANORTE	868-4	Subsemun Federal	5.500.000	
INTERCAM	4093	Inversión	14.025.360	
INTERACCIONES	2107817	Inversión	7.563	<b>100.188.001</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>\$</b>	<b>223.332.578</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b><u>CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A )</u></b>		<b>141.702</b>
Ejercicio 2008	\$ 24.874	
Ejercicio 2009	5.000	
Ejercicio 2010	1.779	
Ejercicio 2011	<u>110.049</u>	
<b><u>GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )</u></b>		
Cuentas Activas	\$ 2.394.781	
<b><u>FIDEICOMISOS ( ANEXO C )</u></b>		
Fideicomisos	8.430.745	
<b><u>DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )</u></b>		
Cuentas Activas	3.505.421	
		<b><u>14.330.947</u></b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>		<b><u><u>14.472.649</u></u></b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO A)

CHEQUE DEVUELTO	SALDO AL 31/01/2011	FECHA DEL CHEQUE
Hilda Margarita González Cabrero	\$ 22.689	6-ene-2011
José Luis Soto González	75.000	6-ene-2011
Juan José de León Rubio	12.360	16-ene-2011
Rosa María Mirón Huarte	1.779	6-ago-2010
Jorge Alberto Martínez Gutiérrez	5.000	1-abr-2009
Sociedad Ganadera Local	9.000	8-mar-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3.400	10-may-2008
Enrique A. Esparza Martínez	3.000	11-may-2008
Ma del Socorro González	9.474	19-jul-2008
<b>TOTAL CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>\$ <u>141.702</u></b>	

**NOTA:**

Se anexa un reporte enviado por el Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas Públicas el cual nos informa la situación que guardan los cheques devueltos a la fecha.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO A-1)

CHEQUE DEVUELTO	CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	FECHA DEL CHEQUE
SOCIEDAD GANADERA LOCAL	SE EMBARGO UN BIEN INMUEBLE DE UNO DE LOS SOCIOS Y SE MANDO INSCRIBIR A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	9.000	CH 2278 08-03-08 BANORTE
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3.400	CH 10 10-05-08 H S B C
ENRIQUE A. ESPARZA MARTINEZ (PLAZA SAN MARCOS)	SE EMITIO NUEVAMENTE REQUERIMIENTO DE PAGO EN CALLE ENRIQUE REBSAMEN N° 333 FRACC. VERSALLES II, EL CUAL FUE NOTIFICADO VIA INSTRUCTIVO ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, TODA VEZ QUE NO SE ACUDIO AL CITATORIO POR PARTE DEL DEUDOR NO OBSTANTE QUE FUE CITADO CON 24 HRS DE ANTERIORIDAD, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO CITATORIO TAMBIEN FUE DILIGENCIADO POR INSTRUCTIVO Y ANTE DOS TESTIGOS TODA VEZ QUE NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. YA FENECIO EL TERMINO LEGAL POR LO QUE ESTA PENDIENTE EMITIR EJECUCION.	3.000	CH 11 11-05-08 H S B C
MA. DEL SOCORRO GONZALEZ OCHOA	NO DILIGENCIADO, EN VIRTUD DE QUE EL DOMICILIO QUE TENEMOS PARA NOTIFICARLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABITADO, CABE PRECISAR QUE ESTE ES EL DOMICILIO FISCAL Y NO TIENE REGISTRADO OTRO DOMICILIO EN NUESTROS ARCHIVOS Y REGISTROS.	9.474	CH 000112 19-07-08 BANORTE
JORGE ALBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	5.000	CH 000462 01-04-09 BANORTE
ROSA MARIA MIRON HUARTE	NO SE PUDO REALIZAR DILIGENCIA DE EMBARGO EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR NO SE PRESENTO AL CITATORIO Y NO TIENE BIENES REGISTRADOS A SU NOMBRE SUCEPTIBLES DE EMBARGO.	1.779	CH 000862 06-08-2010 SANTANDER
HILDA MARGARITA GONZALEZ CABRERO	SE MANDO NOTIFICAR	22.689	CH 000005 06-01-2011 BANAMEX
JOSE LUIS SOTO GONZALEZ	SE MANDO NOTIFICAR	75.000	CH 000063 06-01-2011 BANCOMER
JUAN JOSE LEON RUBIO	SE MANDO NOTIFICAR	12.360	CH 001775 16-01-2011 BANCOMER

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR  
AL 31 DE ENERO 2011**

(ANEXO B)

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACION	CONCEPTO
María Teresa Ávila Guel	\$ 2.163.797	\$ 239.791	\$ 1.924.006	Juicios de amparo del DAP
José Enrique Juárez Ramírez	3.141	0	3.141	Depósito en garantía de Alumbrado Público
Carlos Fernando Villatoro Yapes	70.140	0	70.140	Curso básico de policía Preventivo para Cadetes
Bernardo Martín García	50.000	0	50.000	Combustible para helicóptero
Marco Antonio Gallardo Cabrera	4.464	0	4.464	Viáticos a México a Conferencia Anual de Presidentes Mpales.
Ramiro Olvera Oropeza	4.872	0	4.872	Evaluación Programa Operativo de Limpia
Joandad Nancy Silva Santos	800	0	800	Rueda de Prensa para la presentación de Titulares
Ma. Del Carmen Franco Alba	5.500	0	5.500	Foro Pensar en el Futuro "La Prevención que México Necesita"
Javier Chacón de la Rosa	3.500	0	3.500	Estudio de parquímetros y telefonía
Lizette Ivón González Martínez	6.075	0	6.075	Evento para clubes de la 3ra edad
Alfredo Gallegos Padilla	3.900	0	3.900	Viáticos a México para asistir a Reunión con la CONADE
Francisco Javier Ramírez López	16.704	0	16.704	Seminario de Arquitectura Verde
CAPAMA	501	501	0	Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
IMPLAN	60.413	53.499	6.914	Gastos varios (circuito privado, energía eléctrica, etc.)
Nancy Olivia Rodríguez López	974	0	974	Evento de Evaluación del Plan Anual de Trabajo 2011
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 2.394.781</b>	<b>\$ 293.791</b>	<b>\$ 2.100.990</b>	

## RELACION DE CHEQUES DAP

## ANEXO B-1

AMPARO	FECHA JUICIO	FECHA DE RECEPCION DE OFICIOS	FECHA DE CHEQUE	NO. DE CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO	BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DE EGRESOS
1054/10	31-ago-10	01-sep-10	01/09	3483	991,22	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
483/09	02-sep-10	14-sep-10	15/09	3515	1.137,54	DAP A IUSACELL SA DE CV	PRESUPUESTOS
1203/10	20-oct-10	26-oct-10	27/10	3656	2.640,30	DAP A GENERAL ALLIANCE SA DE CV	PRESUPUESTOS
1348/10	29-oct-10	10-nov-10	11/11	3694	918,62	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
971/10	16-nov-10	19-nov-10	22/11	36649	1.525,00	MULTA A PATRICIA RUBALCAVA ELIAS	PRESUPUESTOS
1447/10	16-nov-10	23-nov-10	23/11	3749	1.982,64	DAP A YASMIN ARCELIA ROBLEDO CARRILLO	PRESUPUESTOS
1499/10	23-nov-10	24-nov-10	24/11	3770	3.952,32	DAP A MAQUIFRUT SA DE CV	PRESUPUESTOS
1343/10	19-nov-10	24-nov-10	24/11	3771	4.637,16	DAP A MAQUIFRUT SA DE CV	PRESUPUESTOS
1232/10	23-nov-10	25-nov-10	29/11	21081	681,00	MULTA A ANGEL ALBERTO FERNANDEZ CARCAMO	PRESUPUESTOS
1079/10	17-nov-10	25-nov-10	29/11	21082	837,00	MULTA A CARLOS COVARRUBIAS HERNANDEZ	PRESUPUESTOS
1379/10	24-nov-10	30-nov-10	30/11	3781	883,50	DAP A IVONNE MERCEDES RAMIREZ LOPEZ	PRESUPUESTOS
1512/10	30-nov-10	02-dic-10	04/12	3797	797,90	DAP A FLORENTINO TRUEBA JIMENEZ	PRESUPUESTOS
1296/10	22-nov-10	01-dic-10	01/12	3805	45,68	DAP A FERNANDO AVILA VAZQUEZ	PRESUPUESTOS
1475/10	01-dic-10	01-dic-10	01/12	3810	18.171,56	DAP A TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PRESUPUESTOS
1549/10	03-dic-10	08-dic-10	08/12	3816	4.720,95	DAP A TEC ENGINEERING DE MEXICO S DE RL	PRESUPUESTOS
1537/10	03-dic-10	08-dic-10	08/12	3817	1.847,68	DAP A CREMERIA NUEVA AGROPECUARIO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-nov-10	08-dic-10	08/12	3819	2.099,11	DAP A BOL KRISTAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-nov-10	08-dic-10	08/12	3820	3.345,03	DAP A OPERADORA DE RESTAURANTES DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1480/10	30-nov-10	08-dic-10	08/12	3821	965,88	DAP A UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SC	PRESUPUESTOS
1142/10	08-dic-10	09-dic-10	09/12	3822	1.297,00	DAP A FRANCISCO MUÑOZ MAGDALENO	PRESUPUESTOS
1581/10	08-dic-10	09-dic-10	09/12	3823	777,16	DAP A GUSTAVO ELFEGO SANDOVAL RUVALCABA	PRESUPUESTOS
1575/10	08-dic-10	09-dic-10	09/12	3824	361,05	DAP A MA ELENA VALDIVIA GONZALEZ	PRESUPUESTOS
1356/10	03-dic-10	10-dic-10	10/12	3854	9.477,47	DAP A CREACIONES INDUSTRIALES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1012/10	29-nov-10	09-dic-10	13/12	21533	3.813,00	MULTA A JUAN BERNANDO ROMO FAZ	PRESUPUESTOS
1107/10	29-nov-10	09-dic-10	13/13	21534	218,00	MULTA A OCTAVIO ALBERTO SERNA MACIAS	PRESUPUESTOS
1507/10	01-dic-10	13-dic-10	13/12	3857	9.270,62	DAP A CLUB DE GOLF PULGAS PANDAS	PRESUPUESTOS
1536/10	10-dic-10	15-dic-10	15/12	3863	651,25	DAP A CREMRIA DE ALBA AGROPECUARIO S D RL D CV	PRESUPUESTOS
1598/10	13-dic-10	15-dic-10	15/12	3864	195,19	DAP A RODOLFO ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA	PRESUPUESTOS
1599/10	13-dic-10	15-dic-10	15/12	3866	2.430,61	DAP A GABRIELA AGUILAR VELASCO	PRESUPUESTOS
791/10	03-nov-10	16-dic-10	20/12	21823	5.011,00	MULTA A DULCE ELENA ESTRADA VALDES	PRESUPUESTOS
1512/10	14-dic-10	17-dic-10	17/12	3875	7.897,46	DAP A TRUTEX SA DE CV	PRESUPUESTOS
1432/10	10-dic-10	17-dic-10	17/12	3877	4.280,29	DAP A CONSTRUCTORA MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1348/10	16-dic-10	17-dic-10	17/12	3878	21.999,51	DAPA TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	PRESUPUESTOS
1534/10	15-dic-10	17-dic-10	17/12	3879	1.804,46	DAP A GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1602/10	15-dic-10	17-dic-10	17/12	3880	1.068,90	DAP A PATRICIA MARGARITA ORTEGA TORRES	PRESUPUESTOS
1530/10	16-dic-10	17-dic-10	17/12	3883	2.571,84	DAP A GENERAL ALLIANCE SA DE CV	PRESUPUESTOS
1595/10	15-dic-10	17-dic-10	17/12	3884	2.633,95	DAP A EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-dic-10	20-dic-10	20/12	3886	8.722,67	DAP A ENERGIA DIGITAL FM SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-dic-10	20-dic-10	20/12	3887	4.571,01	DAP A RADIO Y PUBLICIDAD DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-dic-10	20-dic-10	20/12	3888	3.141,10	DAP A RADIO CENTRAL SA DE CV	PRESUPUESTOS
1619/10	17-dic-10	20-dic-10	20/12	3889	1.545,46	DAP A PROMOCENTRO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1603/10	17-dic-10	20-dic-10	20/12	3890	9.438,76	DAP A ASOCIACION DE CONDOMINOS TORRE PLAZA BOSQUES	PRESUPUESTOS
1635/10	17-dic-10	21-dic-10	21/12	3891	1.685,78	DAP A EDGAR CISNEROS VILLASEÑOR	PRESUPUESTOS
1576/10	20-dic-10	21-dic-10	21/12	3893	1.354,76	DAP A JUAN IGNACIO AVILA SALCEDA	PRESUPUESTOS
1625/10	20-dic-10	22-dic-10	22/12	3895	66.320,94	DAP A VALLE REDONDO SA DE CV	PRESUPUESTOS
1626/10	20-dic-10	22-dic-10	22/12	3896	4.161,84	DAP A INMOBILIARIA HOTELERA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
1624/10	20-dic-10	22-dic-10	22/12	3897	10.909,65	DAP A CULB DEPORTIVO FUTURAMA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	PRESUPUESTOS
TOTAL DE CHEQUES BAJO RESGUARDO					\$	239.790,82	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

(ANEXO C)

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
<b>FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>			
Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02	\$ 1.516.781	\$ 1.511.308	\$ 5.473
Fondo de Capital CR 05	4.161	3.171	990
Fondo de Capital CR03	182.170	178.337	3.833
<b>TOTAL FONDO DE CAPITAL</b>	<b>1.703.112</b>	<b>1.692.816</b>	<b>\$ 10.296</b>
Fondo de Reserva CR 03	3.502.992	3.489.660	13.332,00
Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02	2.290.771	2.282.052	8.719
<b>TOTAL FONDO DE RESERVA</b>	<b>5.793.763</b>	<b>5.771.712</b>	<b>22.051,00</b>
Fondo de Intereses BBVA BANCOMER CR02	757.413	754.710	2.703
Fondo de Intereses CR 03	154.912	151.706	3.206
Fondo de Intereses CR 05	21.545	6.333	15.212
<b>TOTAL FONDO DE INTERESES</b>	<b>933.870</b>	<b>912.749</b>	<b>\$ 21.121</b>
<b>TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES</b>	<b>\$ 8.430.745</b>	<b>\$ 8.377.277</b>	<b>\$ 53.468</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN	CONCEPTO
Editorial Edifmsa	\$ 486	\$ 486	\$ 0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aportaciones CDM	15.917	15.917	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Instituto Municipal de la Mujer	963	963	0	Artículos de mantenimiento y Limpieza
Octavio Arellano Báez	1.000	1.000	0	Saldo pendiente de cobro
Aseguradora Interacciones	1.000	1.000	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Jardines Eternos	5.523	5.523	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Hospital de Lentes	1.405	1.405	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Coordinación de Turismo	1.855	1.855	0	Gasto por servicio telefónico
Grupo Nacional Provincial	3.176	3.176	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Proa de Anda	161.801	58.724	103.077	Saldo pendiente de cobro
Garcibonos	350	350	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Grupo Naser	35	35	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Argos	2.150	2.150	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Met Life	974	974	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Impulsora Promobien	8.432	8.432	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Soluciones Múltiples Empresariales	9.027	9.027	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Fin Patria	449	449	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Aseguradora Deco	202	202	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Abel Hernández Palos	104.979	104.979	0	Saldo pendiente de cobro
Óptica visión (Antonio Ledesma)	107	107	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kike)	18.266	18.266	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
José Luis Valdivia Flores	5.000	5.000	0	Saldo pendiente de cobro
DICESA	849	849	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
SUTEMA	187	187	0	Saldo pendiente de cobro a proveedores de servicios
Luz Adriana Martínez Carreón	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
José Gabino Vázquez Vega	30.805	0	30.805	Reintegro por Finiquito
María del Rosario Martínez González	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Blanca Esthela Arteaga Díaz	35.606	0	35.606	Reintegro por Finiquito
J. Gustavo Marín Torres	65.524	0	65.524	Reintegro por Finiquito
Miguel Ángel Vázquez López	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Adolfo Muñoz Torres	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Eduardo Berumen Alonso	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Ramiro Olvera Oropeza	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Marco Antonio Perea López	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Jorge Armando García Betancour	46.944	0	46.944	Reintegro por Finiquito
Raymundo Oscar Parada Mejía	51.185	0	51.185	Reintegro por Finiquito
Efraín Corrales Álvarez	30.805	0	30.805	Reintegro por Finiquito
Gregorio Jimenez Jimenez	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Heriberto Bejair Méndez	47.236	0	47.236	Reintegro por Finiquito
Guillermo Ortiz Ramos	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Lemus Urzua	30.805	0	30.805	Reintegro por Finiquito
Silvia Gamboa Castañeda	35.629	0	35.629	Reintegro por Finiquito
José Refugio Flores García	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
Ma. Rosario Topete Ceballos	30.623	0	30.623	Reintegro por Finiquito
Susana Elizabeth García Corral	35.318	0	35.318	Reintegro por Finiquito
Patricia Valadez Bustamante	103.077	0	103.077	Reintegro por Finiquito
Marco Aurelio Díaz Díaz	100.085	0	100.085	Reintegro por Finiquito
Roberto Tavarez Medina	135.875	0	135.875	Reintegro por Finiquito
Jorge Eduardo Ponce Hernández	79.084	0	79.084	Reintegro por Finiquito
María Myrna Rivera Rio Flores	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Eduardo Isaías Núñez	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Angélica de Santos Velasco	137.197	0	137.197	Reintegro por Finiquito
Estela Ruiz Esparza Padilla	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Humberto Reyes Garcés	10.721	0	10.721	Reintegro por Finiquito
Ernesto Díaz Romero	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
Ma. Antonia Hernández de Lira	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Guerrero Veloz	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
<b>PARCIAL HOJA N° 12</b>	<b>2.011.386</b>	<b>241.056</b>	<b>1.770.330</b>	

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO D )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN	CONCEPTO
Miguel Ángel de la Rosa Pinedo	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Hugo Esparza López	35.684	0	35.684	Reintegro por Finiquito
José Jacobo Castañeda Medina	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Ramirez López	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Ma. Guadalupe Diaz de León Barrera	30.805	0	30.805	Reintegro por Finiquito
Amira Anaid Aceves Alonso	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
Jacobo Esparza Ballín	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
Francisco Guel Macias	136.552	0	136.552	Reintegro por Finiquito
J. Refugio Pedroza Muñoz	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Rodríguez Rodríguez	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
Oscar Humberto Manzano Cisneros	65.632	0	65.632	Reintegro por Finiquito
Nancy Olivia Rodríguez López	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
Rodolfo Erazo Rojas	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
María Teresa Ávila Guel	42.659	0	42.659	Reintegro por Finiquito
Ma. Del Refugio Álvarez Gutiérrez	36.798	0	36.798	Reintegro por Finiquito
Gabriel Acosta Collazo	35.683	0	35.683	Reintegro por Finiquito
J. Luis Fernando Muñoz López	79.084	0	79.084	Reintegro por Finiquito
José de Jesús Álvarez Gutiérrez	86.358	0	86.358	Reintegro por Finiquito
Veronica González de Alba	72.402	0	72.402	Reintegro por Finiquito
Luis Domínguez Ibarra	30.447	0	30.447	Reintegro por Finiquito
Guillermo Castillo Mendoza	35.659	0	35.659	Reintegro por Finiquito
Cora Romero Vega	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
María Guadalupe Leos Martínez	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
Jaime Antonio García Tavares	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
América Flores Alonso	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
Francisco Javier Martínez Hernández	35.630	0	35.630	Reintegro por Finiquito
Carlos del Valle de Alba	65.206	0	65.206	Reintegro por Finiquito
Pedro González Padilla	30.508	0	30.508	Reintegro por Finiquito
Ileana Ibette Ortega López	28.099	0	28.099	Reintegro por Finiquito
Mónica Alejandra Romo López	30.248	0	30.248	Reintegro por Finiquito
Leonor Reyes Cleto	10.199	0	10.199	Reintegro por Finiquito
Ma. Esther Jimenez Enríquez	13.870	0	13.870	Reintegro por Finiquito
Alejandra Elizabeth Rodríguez	9.049	0	9.049	Reintegro por Finiquito
<b>PARCIAL HOJA N° 13</b>	<b>1.494.035</b>	<b>0</b>	<b>1.494.035</b>	
	<b>\$ 3.505.421</b>	<b>\$ 241.056</b>	<b>\$ 3.264.365</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN  
AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO E )

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Salvador Duron López	\$ 0	\$ 348.907	\$ (348.907)
Yunuen Adriana Martinez Lara	0	50.000	(50.000)
Alfredo Martínez López	0	204.000	(204.000)
Marco Antonio Cardona Ávila	0	0	0
Francisco Zirahuen López Constantino	0	0	0
Fernando Olivares Gonzalez	0	49.130	(49.130)
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 652.037</b>	<b>\$ (652.037)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
<b>Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados</b> (Anexo 1)	\$ 499.812	\$ 535.565	\$ (35.753)
<b>Doctos por Cobrar Cajeros</b> (Anexo 2)	1.800	1.800	0
<b>TOTAL DOCTOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 501.612</b>	<b>\$ 537.365</b>	<b>\$ (35.753)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN	CONCEPTO
Erika Eugenia Martínez Baeza	\$ 507	\$ 507	\$ 0	Pago de multa
Roberto Martínez Romo	32.674	33.175	(501)	Gastos Médicos por descuento de nómina
Santiago Ramírez Marmolejo	6.859	8.107	(1.248)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Gaucin Regis	5.687	6.204	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Arturo Guerra Hernández	5.727	7.317	(1.590)	Indemnización al Municipio
Luis Ricardo Pérez Ramírez	8.891	8.891	0	Descuento por Control Patrimonial
Nora Hernández Macías	1.334	1.334	0	Vivienda Digna
Carlos Jurado Ortiz	2.577	0	2.577	Descuento por Control Patrimonial
Joel Antonio Ovando Calva	3.825	5.103	(1.278)	Descuento por Control Patrimonial
Vicente Picazo Luna	3.524	4.166	(642)	Descuento por Control Patrimonial
José Alfredo Guzmán Soto	4.913	5.405	(492)	Vivienda Digna
Javier Medina Cruz	5.969	6.247	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Fernando Rodríguez Macías	0	862	(862)	Descuento por Control Patrimonial
María del Rosario López Rodríguez	1.384	1.662	(278)	Vivienda Digna
Juana María Juárez Rivera	579	976	(397)	Vivienda Digna
Ma. Del Carmen Flores Duarte	2.909	3.131	(222)	Vivienda Digna
Evelia Flores Huerta	19	241	(222)	Vivienda Digna
Juan Carlos Esparza Macías	3.729	4.197	(468)	Descuento por Control Patrimonial
Ramiro Acosta Cruz	5.222	6.025	(803)	Descuento por Control Patrimonial
Marco Antonio Hernández Álvarez	0	126	(126)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Alberto Segura Bernal	0	319	(319)	Descuento por Control Patrimonial
Jose Isidro Garcia Díaz	0	193	(193)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Medina Reyes	8.471	8.749	(278)	Vivienda Digna
J. Antonio Andrade Castorena	360	600	(240)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio Chávez Velasco	3.291	3.703	(412)	Descuento por Control Patrimonial
Martín Puga Muñoz	2.421	3.026	(605)	Descuento por Control Patrimonial
San Juana García Luevano	2.004	2.200	(196)	Vivienda Digna
Efrén Muñoz Delgadillo	2.771	2.771	0	Descuento por Control Patrimonial
Luciano Reyes Vargas	5.830	6.108	(278)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Reyes Requenes	3.000	4.000	(1.000)	Descuento por Control Patrimonial
Ana Gabriela Rivera Rodríguez	0	6.803	(6.803)	Vivienda Digna
Sandra Maribel Romo Perez	0	90	(90)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Humberto Reyes García	4.619	5.461	(842)	Descuento por Control Patrimonial
José Chávez Sosa	551	829	(278)	Daños a bienes municipales
Luis Froilán Carmona Jimenez	5.976	6.972	(996)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Romero Cardona	0	257	(257)	Descuento por Control Patrimonial
J. Jesús Báez Macías	22.389	23.098	(709)	Descuento por llamadas telefónicas
Juan Antonio Hiram Alonso de Anda	0	1.537	(1.537)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Ibarra Cornejo	1.253	1.253	0	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 16</b>	<b>159.265</b>	<b>181.645</b>	<b>(22.380)</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN	CONCEPTO
Jorge Arenas Molina	8.471	8.749	(278)	Vivienda Digna
Alicia Alanís Ramirez	5.970	6.718	(748)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Cervantes Martínez	380	778	(398)	Vivienda Digna
Moisés Vazquez Gamboa	0	1.307	(1.307)	Descuento por Control Patrimonial
Joel Vazquez Duran	5.977	6.972	(995)	Descuento por Control Patrimonial
Pedro Damián Ibarra Córdoba	3.109	3.999	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Sara Delia Montalvo Vivianco	10.216	10.216	0	Vivienda Digna
Héctor Guillermo Ortiz Martínez	9.693	10.575	(882)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Flores Torres	5.838	6.116	(278)	Vivienda Digna
Mario Gomez Reyes	1.862	2.254	(392)	Descuento por Control Patrimonial
Edgar Eduardo Murillo Martínez	7.447	8.379	(932)	Descuento por Control Patrimonial
Ana María Ibarra Sustaita	380	778	(398)	Daños a bienes municipales
Rangel Gomez Carbajal	2.544	3.392	(848)	Descuento por Control Patrimonial
José Luis Garcia Mariscal	5.699	5.977	(278)	Vivienda Digna
Luis de Jesús Peralta González	6.196	6.759	(564)	Descuento por Control Patrimonial
Antonio Reyes Chávez	0	234	(234)	Descuento por Control Patrimonial
Fernando Martínez de Lara	6.175	7.205	(1.030)	Descuento por Control Patrimonial
Israel Pastrana Montalvo	6.480	7.290	(810)	Descuento por Control Patrimonial
Carlos Arturo Horta Rodriguez	303	331	(28)	Descuento por Control Patrimonial
Salvador Tinta Tadeo	4.800	4.800	0	Daños a bienes municipales
Ma. De Lourdes Gallegos Medina	2.913	2.913	0	Vivienda Digna
Sergio Armando Esparza Soto	18.510	18.510	0	Descuento por Control Patrimonial
Juan Manuel Díaz de la Cruz	20	702	(682)	Descuento por Control Patrimonial
José Antonio García Tirado	5.687	6.204	(517)	Descuento por Control Patrimonial
Miguel Ángel Reyes Contreras	2.688	3.117	(430)	Descuento por Control Patrimonial
Ricardo de Anda Medina	300	540	(240)	Descuento por Control Patrimonial
Francisco Javier Garcia Macías	982	982	0	Descuento por Control Patrimonial
Benjamín Andrade Esparza	9.098	0	9.098	Descuento de ISSSSSPEA
David Alejandro Duran Gallardo	317	331	(14)	Descuento por Control Patrimonial
Raúl García Leyva	7.769	8.741	(972)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Romo Terrones	2.677	2.677	0	Daños a bienes municipales
Federico de la Rosa Rodríguez	1.499	1.961	(462)	Descuento por Control Patrimonial
Enrique Rodríguez Morales	63.188	63.688	(500)	Descuento por atención médica
Julio Arguelles Hernández	0	146	(146)	Vivienda Digna
Mauricio Ricardo Santillán Valadez	3.782	5.042	(1.260)	Descuento por Control Patrimonial
Juan Huizar Macias	0	279	(279)	Descuento por Control Patrimonial
Gabriel Vielma	1.834	1.834	0	Vivienda Digna
Ernesto Gonzalez San Juan	7.697	8.661	(964)	Descuento por Control Patrimonial
Juana María Torres Martínez	551	829	(278)	Vivienda Digna
Miguel Ángel Medina Castañeda	4.491	0	4.491	Descuento de ISSSSSPEA
Heraclio Velázquez Avendaño	5.535	6.458	(923)	Descuento por Control Patrimonial
José de Jesús Moreno Salazar	4.031	4.300	(269)	Descuento por Control Patrimonial
Jorge Eduardo Ponce Hernández	4.535	4.535	0	Descuento por Control Patrimonial
Héctor Dávila Bernal	1.290	1.290	0	Descuento por telefonía celular
<b>PARCIAL HOJA N° 17</b>	<b>240.933</b>	<b>246.569</b>	<b>(5.636)</b>	

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO 1 )

NOMBRE	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN	CONCEPTO
José Armando Castorena Navarro	7.111	8.001	(890)	Descuento por Control Patrimonial
Gerardo Saldivar Ovalle	6.020	6.020	0	Descuento por Control Patrimonial
Alejandro Gutiérrez Serrano	15.559	15.559	0	Reparación de Vehículo (1)
Miguel Abelardo Lepe Bravo	10.738	10.738	0	Descuento por Telefonía Celular
Yolanda Lara Flores	8.332	8.610	(278)	Vivienda Digna
Raúl Martín Ortega Gonzalez	1.960	1.960	0	Descuento por Telefonía Celular
Cesar Alejandro Marquez Camacho	1.690	2.210	(520)	Descuento por Control Patrimonial
Eber Luis Molina Morales	0	225	(225)	Descuento por Control Patrimonial
Silvia Margarita Cervantes López	24.853	25.741	(888)	Adeudo IMUVI
Joaquín Juárez Zaldívar	0	78	(78)	Descuento por Control Patrimonial
Víctor Alfonso Saucedo Calixto	2.568	3.427	(859)	Descuento por Control Patrimonial
Javier Valades Tirado	0	185	(185)	Descuento por Control Patrimonial
Juan José Lozano Amizquita	1.202	1.572	(370)	Descuento por Control Patrimonial
Oscar Antonio Ortega Rangel	591	592	0	Descuento por Control Patrimonial
Moisés Arturo Perez Salas	3.148	3.721	(573)	Descuento por Control Patrimonial
José Manuel Delgado Nava	6.959	8.119	(1.160)	Descuento por Control Patrimonial
Jesús Alvarado Jimenez	7.957	9.180	(1.223)	Descuento por Control Patrimonial
Pedro Domínguez Macias	0	118	(118)	Descuento por Control Patrimonial
Leopoldo López Contreras	925	1.295	(370)	Descuento por Control Patrimonial
<b>PARCIAL HOJA N° 18</b>	<b>99.613</b>	<b>107.351</b>	<b>(7.737)</b>	
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNC.</b>	<b>499.812</b>	<b>535.565</b>	<b>(35.753)</b>	

**( 1 ) NOTA:**

El Departamento de Control Patrimonial envió oficio D.C.P/0683/ de fecha 10 de septiembre 2009 a la Contraloría Municipal para que le de seguimiento en la recuperación del adeudo.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS  
AL 31 DE ENERO 2011**

( ANEXO 2 )

NOMBRE	IMPORTE
Juana María Medina Ramírez	\$ 1.800
<b>TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS</b>	<b>\$ 1.800</b>

**NOTA:**

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa N° A-08/02347 ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no se nos ha informado de la Resolución.

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Intelliswitch, S.A de C.V.	\$ 142.155	\$ 142.155	\$ 0
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>\$ 142.155</b>	<b>\$ 142.155</b>	<b>\$ 0</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Comisión Federal de Electricidad	\$ 6.114.131	\$ 2.554.611	\$ 3.559.520
<b>TOTAL INGRESOS POR APLICAR</b>	<b>\$ 6.114.131</b>	<b>\$ 2.554.611</b>	<b>\$ 3.559.520</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Subsidio para el Empleo	\$ 1.578.888	\$ 1.730.145	\$ (151.257)
<b>TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	<b>\$ 1.578.888</b>	<b>\$ 1.730.145</b>	<b>\$ (151.257)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**BIENES MUNICIPALES**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Freasa	\$ 6.053.073	\$ 6.053.073	\$ 0
Estación de Bomberos	1.179.111	1.179.111	0
Estadio Municipal	2.409.238	2.409.238	0
Pensión las Violetas	356.125	356.125	0
Taller Municipal	467.920	467.920	0
Bibliotecas	700.883	700.883	0
Equipamiento Municipal	16.774.602	16.774.602	0
Parque México	39.577.840	39.577.840	0
Barredoras	2.738.000	2.738.000	0
Maquinaria y Equipo	66.566.571	66.566.571	0
Equipo de Transporte	330.546.236	330.546.236	0
Equipo de Oficina	49.401.521	49.396.711	4.810
Bienes Inmuebles	328.303.385	328.303.385	0
Infraestructura Hidráulica	27.160.677	27.160.677	0
Monumentos	150.000	150.000	0
Equipo de Comunicación	144.623.721	144.623.721	0
Equipo de Computo	138.922.620	138.921.146	1.474
Equipo Taller Gráfico	1.510.904	1.510.904	0
Torretas	3.304.155	3.304.155	0
Unidad Equina	355.000	355.000	0
Equipo de Protección al Personal	671.556	671.556	0
Equipo de Seguridad	6.774.113	6.774.113	0
Dación en Pago	2.339.927	2.339.927	0
<b>TOTAL BIENES MUNICIPALES</b>	<b>\$ 1.170.887.178</b>	<b>\$ 1.170.880.894</b>	<b>\$ 6.284</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS**  
**AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
I.S.S.S.P.E.A	\$ 5.391.090	\$ 4.769.043	\$ 622.047
S.H.C.P.	3.676.397	16.972.635	(13.296.238)
S.U.T.E.M.A	19.605	0	19.605
FONACOT	2.263.087	2.332.016	(68.929)
Pensión Alimenticia	102.530	90.615	11.915
Retención 10% Arrendamiento	0	21.798	(21.798)
Retención 10% Honorarios	0	42.546	(42.546)
IVA por pagar	0	1.114	(1.114)
Aseguradora Deco	20.279	75	20.204
Aseguradora AIG	7.708	236	7.472
Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes)	5.131	0	5.131
Súper Estacionamiento	18.654	1.389	17.265
Otras Sanciones	15.609	15.609	0
Antonio Ledesma (Óptica Visión)	147	147	0
Nacional de Servicios Funerarios	2.799	0	2.799
Retención por Retraso en Obra Pública	2.188	2.188	0
Jardines Eternos	24.585	0	24.585
Grupo Nacional Provincial	19.513	1.241	18.272
Met Life	31.134	0	31.134
Impulsora Promobien, S.A de C.V	211.357	0	211.357
Impuesto Sobre Nómina	0	1.839.836	(1.839.836)
Grupo Naser	5.600	0	5.600
Fin Patria	42.563	0	42.563
Argos	125	0	125
Dicesa	9.255	0	9.255
Credipresto	33.741	0	33.741
Patrimonio Hipotecaria	10.685	0	10.685
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 11.913.782</b>	<b>\$ 26.090.488</b>	<b>\$ (14.176.706)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE ENERO 2011**

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2011	SALDO AL 31/12/2010	VARIACIÓN
Ma. Leticia Sígala García	\$ 0	\$ 954	\$ (954)
Joel Castañeda Guerrero	0	143	(143)
J. Jesús López Martínez	0	2.545	(2.545)
Antonio Bernal Cisneros	0	116	(116)
Bertha Mares Ríos	0	797	(797)
María Esther Perez Pardo	0	387	(387)
Patricia Valadez Bustamante	0	3.693	(3.693)
Enrique López Hernández	0	164	(164)
Jorge Etien Brand Romo	0	202	(202)
Imelda Catalina Azcona	0	187	(187)
José Alfredo Hornedo González	0	10.294	(10.294)
<b>TOTAL ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 19.482</b>	<b>\$ (19.482)</b>

**MUNICIPIO AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
AL 31 DE ENERO 2011**

No CREDITO (EMISIÓN)	INSTITUCIÓN	IMPORTE
CR BBVA Bancomer 02	Banco BBVA Bancomer, SA	30.666.667
CR BBVA Bancomer 03	Banco BBVA Bancomer, SA	60.000.000
CR Banobras 05	Banco Banobras S N C	<u>255.525.850</u>
	<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>	<b><u><u>346.192.517</u></u></b>

**VENCIMIENTOS**

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 05 vence el 31 de Diciembre 2017

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

DEL MES DE: **ENERO 2011**

A QUIEN SE DIRIGE:	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	FIRMA:
C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS	_____	_____
C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA	_____	_____
C.P. MARIANA VELAZQUEZ TORRES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA	_____	_____
C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEON ENCARGADA DE DESPACHO	_____	_____
C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLA DIRECTORA DE EGRESOS	_____	_____
C.P. MARCO AURELIO DIAZ DIAZ DIRECTOR DE INGRESOS	_____	_____
LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PÚBLICA	_____	_____
CONTRALORÍA MUNICIPAL	_____	_____
C.P. ALEJANDRO LARA ROBLEDO COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA	_____	_____

---